# **LUX IM Impact Active Global Allocation FX**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

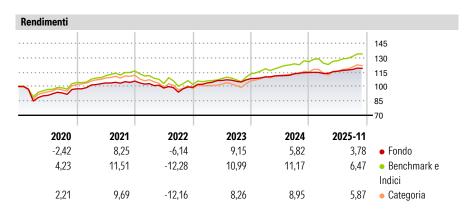
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-fund is to provide total return, through a flexible combination of capital growth and income, over the medium to long term. The Sub-fund will achieve its objective by mainly investing in a diversified portfolio of eligible transferable securities granting exposure to equity, bond and commodity markets. The overall sub-fund's exposure to each single market/asset class will be adjusted depending on a combination of the investment manager's assessment and expectations of market trends with fundamental analysis and potential for growth of target issuers. The equity exposure may also be adjusted through the use of financial derivative instruments ("FDIs") such as listed futures and options on eligible indices....

Misure di Rischio					
1,35	3Y Sharpe Ratio	1,03			
0,33	3Y Std Dev	2,91			
52,89	3Y Risk	Basso			
-0,42	5Y Risk	Basso			
4,71	10Y Risk	-			
	1,35 0,33 52,89 -0,42 4,71	1,35 3Y Sharpe Ratio 0,33 3Y Std Dev 52,89 3Y Risk -0,42 5Y Risk 4,71 10Y Risk			

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	6,08	6,44	2025	-0,85	2,10	1,53	-
1-Anno	3,93	5,68	5,63	2024	1,56	1,21	1,77	1,16
3-Anni Ann.ti	5,94	8,05	7,13	2023	4,60	2,48	-0,86	2,71
5-Anni Ann.ti	4,18	5,42	4,52	2022	-2,52	-4,44	-4,30	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,08	2,08	-0,23	2,12
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

#### Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali







Morningstar Style Box®

**Capitalizz.** Large Mid

Stile Azionario

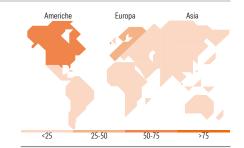


**Reddito Fisso** 

Sensibilità ai Tassi

**Fondo** 

28,28



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,45
Stati Uniti	59,88
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,10
Europa	37,97
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	32,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	1,58
Giappone	0,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,16

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	11,84
World Impact SICAV Imptt Lvr	_	9,11
World Impact SICAV Imptt	_	9,03
Dax Future Dec 25	_	6,88
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	5,21
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	4,87
France (Republic Of) 0%	_	4,87
Spain (Kingdom of) 1.3%	_	4,84
World Impact SICAV Sust Glbl	_	4,67
United Kingdom of Great	=	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

				g	4,14
Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/10/2018	ISIN	LU1881784489		

# **LUX IM Impact Active Global Allocation FX**

NAV (28/11/2025)
Patrimonio Netto (MIn)

EUR 120,35 61,58 EUR

(31/10/2025)

